



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937

No. 279]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SHARAVANA 23, 1937

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2015

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015

सं.सेवी/ एल. ए. डी.-एन.आर. ओ./ जी. एन./2015-16/011— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, —

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

3. "(ज) प्रवर्ग I और प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश (विनिधान) निधियों द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 के प्रारंभ के पश्चात्, संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म ( इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों के शेयरों में निवेश के बारे



में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के प्रयोजनार्थ 'असूचीगत प्रतिभूतियों' (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) में निवेश है।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[ विज्ञापन III/4/असा./69 जैड बी/15 (168)]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्:-
  - (क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा
  - (ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा संशोधित हुए थे।

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 14<sup>th</sup> August, 2015

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015

**No. SEBI/ LAD-NRO/ GN/ 2015-16/011.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-section (1) and (1B) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, in regulation 15, in sub-regulation (1), after clause (g), the following shall be inserted, namely:—

“(h) Investment by Category I and Category II Alternative Investment Funds in the shares of entities listed on institutional trading platform after the commencement of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 shall be deemed to be investment in ‘unlisted securities’ for the purpose of these regulations.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69ZB/15/(168)]



**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 21st May, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on: —
  - (a) 16<sup>th</sup> September, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
  - (b) 23<sup>rd</sup> May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014, vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.